

Advies aan B&W gemeente De Marne

B&W d.d. **- 2 SEP. 2014** Agendapunt: **4A**

Registratienummer:

2014000931

Onderwerp:

Actualisatie begroting 2014 Veiligheidsregio Groningen

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de actualisatie Begroting 2014

2. Deze stukken aan te bieden aan de gemeenteraad

Besluit:

conform
advies

Burgemeester

Wethouder Berghuis

Wethouder De Visser

Wethouder Van Gelder

Secretaris

A-lijst of B-lijst B&W

AKKOORD BESPREKEN

A: B:

Voorlopig classificatienummer
archief: **.07.23**

Relatie met eerdere registratienummers:

2014000999
-1556

Datum advies: 27-08-2014

Steller advies: E.A. Roossien

	PARAAF	DATUM
Afdelingshoofd n.v.t.		
Gemeentesecretaris	4.	28.8.2014
B.W. Verwey	4.	1/9/14.
Portefeuillehouder	4.	1/9/14.
F.H. Wiersma	4.	1/9/14.

Gezien/akkoord: Financien

Gezien/akkoord: Communicatie

Gezien/akkoord: P&O

Gezien/akkoord: Juridische Zaken

Gezien/akkoord: Concern-controller

Gezien/akkoord: Inkoop

Mede-advisering: n.v.t.

Mede-advisering: n.v.t.

Mede-advisering: n.v.t.

Behandeling in raad (voorstel bijvoegen): Ja ☒ Nee ☐

Datum raadsvergadering: **23-9-2014**

Akkoord raad: Ja ☐ Nee ☐

Begrotingswijziging: Ja ☐ Nee ☒

Naar de OR / GO: Ja ☐ Nee ☒

Datum vergadering:

Akkoord OR / GO: Ja ☐ Nee ☐

Persbericht naar pers (bijvoegen): Ja ☐ Nee ☒

Persbericht op website (bijvoegen): Ja ☐ Nee ☒

Op openbare besluitenlijst: Ja ☒ Nee ☐

Info aan dorpsvereniging: Ja ☐ Nee ☒

Ter goedkeuring aan G.S.: Ja ☐ Nee ☒

Toelichting op voorstel: zie volgbld

ACTUALISATIE BEGROTING 2014 VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN

Inleiding

Op 6 oktober 2013 is in het Algemeen Bestuur de eerste beleidsbegroting 2014 van de Veiligheidsregio Groningen vastgesteld. Na die datum hebben een aantal gebeurtenissen plaatsgevonden die het herzien van deze begroting noodzakelijke maken.

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen heeft een concept actualisatie van de begroting opgesteld en legt deze nu om commentaar voor aan de deelnemende gemeenten.

Uitzettingen/ inkrimpingen van de begroting

1. Ontmantelingskosten € 599.000

Door het ontmantelen van de Hulpverleningsdienst Groningen heeft de gemeente Groningen te maken met ontvlechtingskosten van het regionaal bureau. Na het afronden van het plaatsingsproces en de invulling van een groot deel van de vacatures, is een inschatting gemaakt van de ontvlechtingskosten. In onderstaand overzicht is de overeengekomen maximale compensatie opgenomen. Het gaat om een maximale compensatie omdat plaatsing door de gemeente Groningen op PIJOFACH vacatures van de Veiligheidsregio de totale compensatie verlaagd.

De inschatting is tot stand gekomen door veelvuldig overleg tussen de penningmeester van de VRG en de gemeente Groningen.

	2014	2015	2016	Totaal
Personele ontvlechtingskosten	319.000	255.000	191.000	765.000
Materiele ontvlechtingskosten	280.000	116.000	-	396.000
	599.000	371.000	191.000	1.161.000

Binnen de personele ontvlechtingskosten gaat het om een vergoeding voor PIJOFACH personeel van de Hulpverleningsdienst en de Dienst I&A van de gemeenten Groningen die wel werkzaamheden verrichten voor de brandweer en/of Veiligheidsregio maar die niet mee over zijn gegaan naar de nieuwe organisatie. In het regionaliseringstraject is namelijk de afspraak gemaakt dat alleen medewerkers die voor meer dan 50% van hun functie werkzaam waren voor de brandweer of de veiligheidsregio mee over zouden gaan naar de Veiligheidsregio. De resterende medewerkers zijn doorgerekend tegen € 60.000 (schaal 9 CAR UWG). De personele ontvlechtingskosten worden in 2014 voor 100%, in 2015 voor 80% en in 2016 voor 60% door de Veiligheidsregio gecompenseerd, conform de afbouw van het vereveningsfonds.

Er ontstaan materiele ontvlechtingskosten doordat de kosten van een aantal elementen uit de begroting van de gemeente Groningen niet dalen door het vertrek van de Regionale brandweer terwijl de bijdrage die de Regio tot nu toe betaalde voor het gebruik van deze elementen is weggefallen per 1 januari 2014. Het gaat om het gebruik en de daarbij behorende bijdragen voor het gezamenlijke verzekeringspakket, een aantal standaard software pakketten voor de PIJOFACH-functies en de kosten die zijn gemaakt voor de gezamenlijke infrastructuur van de ICT inclusief de bijbehorende beveiligingsmaatregelen. Voorgesteld wordt om de compensatie voor deze kosten als volgt af te bouwen: € 232.000 in 2014 (100%) en € 116.000 in 2015 (50%). Daarnaast wordt voorgesteld de gemeente Groningen in 2014 eenmalig te compenseren voor het gebruik van de ICT-voorzieningen tot 1 juli 2014 voor regionale doeleinden, zoals de ICT-voorzieningen in de crisisruimte. Het gaat hierbij om een bedrag van € 48.000.

In de jaarrekening 2013 van de V&GR een reserve opgenomen voor € 700.000 ter dekking van deze kosten. Voor 2014 is dat toereikend, maar voor de vervolgjaren is dat niet het geval. In de begroting (wijzigingen) voor 2015 en 2016 zal dan ook worden voorgesteld om deze lasten te dekken uit te egalisereserve.

2. Hogere BDuR uitkering € 280.000

De totale BDuR uitkering komt volgens de ontvangen december circulaire van het ministerie van V&J € 280.000 hoger uit dan in de primitieve begroting is opgenomen. Deze extra verhoging heeft te maken met de btw verhoging van 19% naar 21%.

Deze mutatie betreft een budgetneutrale mutatie; zowel de opbrengsten als de kosten stijgen als gevolg van de btw verhoging.

3. Hogere kosten gemeentelijke kolom € 110.000

De regionalisering van de voorbereidende ('koude') taken voor de crisisbeheersing is afgerond. Vanaf 2014 worden deze taken uitgevoerd door het Netwerkteam van de Gemeentelijke Kolom. Daarnaast zijn ook de uitvoerende ('warme') taken bij incidenten en crises geregionaliseerd. De 23 gemeenten in de Veiligheidsregio Groningen hebben hiertoe gezamenlijk één regionaal Team Bevolkingszorg gevormd. Het Netwerkteam van de Gemeentelijke Kolom is tijdelijke ondergebracht bij de gemeente Hogeveen als centrumorganisatie met als opgave om per 2016 ondergebracht te worden bij de Veiligheidsregio Groningen. Gedurende deze tussenperiode zijn de medewerkers in het Netwerkteam nog in dienst van de gemeenten en worden ze vanuit die gemeenten gedetacheerd naar de (centrumorganisatie van) de gemeentelijke kolom.

De realisatie van bovenstaande regionalisering leidt lokaal tot besparingen op de personeelskosten. De werkbegroting voor de Gemeentelijke kolom laat echter een tekort zien van € 110.000. Een verklaring hiervoor is onder andere dat kosten worden gemaakt voor landelijke projecten nav besluiten in het Veiligheidsberaad zoals SIS, Crisiscommunicatie, Borging Groot. De dekking voor dit tekort wordt gehaald uit een onttrekking uit de reserve Gemeentelijke kolom. Ook in meerjarenperspectief laat de begroting van de gemeentelijke kolom een tekort zien. Bij het opstellen van de begroting 2016 zal hiertoe een oplossing gevonden moeten worden. Daarbij zal ook gekeken worden naar de beschikbare BDUR-middelen.

4. Overheveling taken van GHOR naar GGD € 50.000

De uitvoering van de activiteiten betreffende de inzet van adviseurs gevaarlijke stoffen worden al langer door de GGD uitgevoerd. Dit betreft geen wettelijke GHOR taak waardoor het buiten de begroting van de VRG kan worden gebracht. De met deze werkzaamheden gemoeide kosten bedragen € 50.000.

5. Overname activa € 183.000

In het AB van 10 januari 2014 is al besloten om de incidentele nadelen voor gemeenten als gevolg van de overdracht van materieel aan de Veiligheidsregio te compenseren vanuit de egaliseringsreserve. Het gaat hierbij om een bedrag van € 183.000.

Gevolgen begroting

Samengevat leiden bovenstaande mutaties tot de volgende wijzigingen in de begroting 2014:

Opbrengstenmutatie: -€ 280.000 +/-
Lastenmutatie: -€ 1.172.000 +/-

De lasten nemen 892.000 euro meer toe dan de opbrengsten. Dit verschil wordt aan onderstaande reserves onttrokken waardoor van de gemeenten geen extra financiële bijdrage wordt gevraagd.

Reservemutaties:

- Reserve ontmantelingskosten	€ 599.000 -/-
- Reserve gemeentelijke kolom	€ 110.000 -/-
- Egaliseringsreserve	€ 183.000 -/-

Proces actualisatie Begroting

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Groningen heeft op 4 juli 2014 besloten deze begrotingswijziging om commentaar voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. Op 10 oktober zal het algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen de ingediende zienswijzen betrekken bij de besluitvorming.

Bijlagen

Brief 'Actualisatie begroting 2014 Veiligheidsregio Groningen' d.d. 10 juli 2014